# COMPROBANTE DE EGRESO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUN

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Monteria - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No. 158**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 12 | 01 | 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario:** INVERSIONES LA ECONOMIA S.A.S | | | **Cedula o NIT.:** 901562168 |
| **Banco** BANCOLOMBIA | **No.Traslado** 158 | | **Cuenta:** CTA AHORRO 09100005975 |
| **Valor:** $ 722,600.00 | **Descuento:** $ 0.00 | **Retenciones:** $ 0.00 | **Excedentes:** $ 0.00 |
| **Valor Neto en Letras:** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS | | | **Valor Egreso: $ 722,600.00** |
| **Descripción** PAGO FACTURA FIN1734 - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023 | | | |

| Cuenta | Descripciòn | Valores Debitos | Valores Creditos |
|---|---|---|---|
| 1120 05 07 03 BANCOLOMBIA Nº 091000059 | PAGO FACTURA FIN1734 | 0.00 | 722,600.00 |
| 2205 01 00 00 NACIONALES | PAGO FACTURA FIN1734 | 722,600.00 | 0.00 |
| | **Totales:** | 722,600.00 | 722,600.00 |

| Elaborado y contabilizado | Revisado | Aprobado | Recibi conforme |
|---|---|---|---|
| | | | Firma y Sello C.C. o NIT |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CORSOC
**NIT:** 800179753
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** economiafin234semill
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 09100005975

**Fecha:** 24-01-2024 **Hora:** 10:40:51
**Fecha de Generación:** 24-01-2024

**Fecha de envío del pago:** 12-01-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 12-01-2024

**Impreso por:** judithgonzalez

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $722,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $722,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09100004854 | Corriente | 901562168 | LA ECONOMIA | 722,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-01-2024 |

# CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**ORDEN DE COMPRA No.** 234

Version 2

CO-GC-F-007

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre:** | INVERSIONES LA ECONOMIA S.A.S | | | | |
| **Cedula o NIT:** | 901562168 | **Celular:** | 3205408494 | **Fecha de emision** | |
| **Dirección:** | CL 10 16 45 | | | **Día:** **Mes:** **Año:** | |
| **Ciudad:** | Tierralta | **Telefono** | | 12 01 2024 | |

| Código | Descripción | Pres. | Cantidad | Vr. Unitario | % Dto | % Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | VELA VOLCAN X UND | UND | 2 | 3,200 | | 0 | 6,400 |
| 650 | LAMINA DE ICOPOR #2 | UND | 4 | 20,000 | | 0 | 80,000 |
| 651-1 | GDE VINILO X UNIDAD | UND | 10 | 5,000 | | 0 | 50,000 |
| 654 | CITA PAPEL COLOR | UND | 10 | 9,500 | | 0 | 95,000 |
| 653 | CINTA DE PAPEL DORADA | UND | 2 | 15,700 | | 0 | 31,400 |
| 141 | CINTA PEGANTE BASICA 40 MT TESA | UND | 1 | 43,800 | | 0 | 43,800 |
| 654-1 | CARTON CARTULINA | UND | 5 | 3,200 | | 0 | 16,000 |
| 279 | BOMBA R9 COLOR SURT | UND | 3 | 11,600 | | 0 | 34,800 |
| 280 | BOMBA R12 X PAQ | UND | 3 | 20,000 | | 0 | 60,000 |
| 281 | SOBRE DE MANILA JUMBO X UND | UND | 10 | 950 | | 0 | 9,500 |
| 655 | PAPEL BRILLANTE SURTIDO | UND | 10 | 350 | | 0 | 3,500 |
| 656 | CINTA DOBLE FAZ | UND | 2 | 7,700 | | 0 | 15,400 |
| 238 | CINTA DE ENMASCARAR 48X20 PULG EGA | UND | 2 | 11,500 | | 0 | 23,000 |
| 285 | PAQUETE DE GANCHO | UND | 1 | 8,000 | | 0 | 8,000 |
| 227 | PAPEL PERIODICO - PLIEGO | UND | 10 | 850 | | 0 | 8,500 |
| 155 | RESMA CARTA REPROGRAF | UND | 3 | 27,500 | | 0 | 82,500 |
| 643 | MARCADOR BORRABLE | UND | 10 | 4,500 | | 0 | 45,000 |
| 658 | CARTULINA METALIZADA | UND | 6 | 8,300 | | 0 | 49,800 |
| 283 | CARPETA LEGAJADORA | UND | 8 | 7,500 | | 0 | 60,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Transportador:** | **Subtotal** | 722,600 |
| **Valor neto en letras:** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS | **Descuento** | 0 |
| | **IVA** | 0 |
| | **Total Factura** | 722,600 |
| **Observaciones:** Esta compra se hará por el proyecto INTERVENCIÓN DE APOYO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLENCENTES - SEMILLA (rubro de papeleria) | **Retefuente** | 0 |
| | **Rete IVA** | 0 |
| Nota: proveedor Recurrente y seleccionado para este proyecto | **Neto a pagar** | 722,600 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaborado:** Jorge Rosado. CP. | **Solicitado por:** Rosalia Fernandez - Coodinadora | **Aprobado:** |

# FACTURA DE COMPRA

## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITAR

**Nit: 800179753-9**

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

**No. FIN1734**

| Día: | Mes: | Año: |
|---|---|---|
| 30 | 12 | 2023 |

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | INVERSIONES LA ECONOMIA S.A.S |
| **Cedula o NIT.:** | 901562168 |
| **Descripción** | PAGO FACTURA FIN1734 - PROYECTOS - SEMILLA- CTO 00248-2023 |

| Cuenta | Descripciòn | Vr. Debito | Vr. Credito |
|---|---|---|---|
| 2205 01 00 00 NACIONALES | PAGO FACTURA FIN1734 | 0.00 | 722,600.00 |
| 5196 01 00 00 COMPRAS PROYECTOS | PAGO FACTURA FIN1734 | 722,600.00 | 0.00 |
| | **Total Movimientos:** | **722,600.00** | **722,600.00** |

**Valor en letras:** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS

**Valor Nota:** **$ 722,600.00**

**Elaborado:**

**Revisado:**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FIN1734

## INVERSIONES LA ECONOMIA TIERRALTA SAS

**NIT:** 901562168-8
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CL 10 16 45 BRR DIECINUEVE DE MARZO
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Tierralta (Córdoba)
**Correo:** contabilidad10economia@gmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3041603916

**CUFE:** da94cefd9d67f86b2f53aad00897cef5cbaba578d70e043f0caf7656608aa42f16b24555ce95bf85616a99689ebc3899

**Fecha de Emisión:** 2023-12-30 09:00:21
**Tipo de Operación:** Estandar
**Tipo de Negociación:** Crédito
**Fecha de validación:** 2023-12-30 14:09:10

**Fecha de Vencimiento:** 2024-01-14
**Prefijo:** FIN
**Medio de Pago:** Bookentry Crédito (Vencimiento 2024-01-14)
**Periodo:**

**Adquiriente:** NIT: 800179753-9

**Razón Social:** CORSOC

**Nombre comercial:** CORSOC
**Número Documento:** 800179753
**Departamento:** Córdoba
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Contable:**
**Tipo de Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)

**Dirección:** CR 18 A 22 D 58 PASA TIEMPO
**País:** Colombia
**Municipio:** Montería
**Correo:** comprascorsoc.ong@gmail.com
**Teléfono:** 94786960

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | %IVA | INC | |
| 1 | 8929 | VELA VOLCAN X UND | unidad | 2,00 | $3.200,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $6.400,00 |
| 2 | 8250 | LAMINA DE ICOPOR # 12 | unidad | 4,00 | $20.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $80.000,00 |
| 3 | 7716 | VINILO GDE X UND | unidad | 10,00 | $5.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $50.000,00 |
| 4 | 8256 | CINTA DE PAPEL COLOR SRT | unidad | 10,00 | $9.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $95.000,00 |
| 5 | 8257 | CINTA DE PAPEL DORADA | unidad | 2,00 | $15.700,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $31.400,00 |
| 6 | 8930 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA GR | unidad | 1,00 | $43.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $43.800,00 |
| 7 | 6817 | CARTON CARTULINA X UND | unidad | 5,00 | $3.200,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $16.000,00 |
| 8 | 6999 | BOMBA R9 COLOR SURT | unidad | 3,00 | $11.600,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $34.800,00 |
| 9 | 0485 | BOMBA R12 X PAQ | unidad | 3,00 | $20.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $60.000,00 |
| 10 | 2015 | SOBRE DE MANILA JUMBO X UND | unidad | 10,00 | $950,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $9.500,00 |
| 11 | 4971 | PAPEL BARRILETE SURT | unidad | 10,00 | $350,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $3.500,00 |
| 12 | 5426 | CINTA DOBLE FAX | unidad | 2,00 | $7.700,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $15.400,00 |
| 13 | 8931 | CARPETA LEGAJADORA TRANSPARENTE | unidad | 8,00 | $7.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $60.000,00 |
| 14 | 7018 | CINTA DE ENMASCARAR GDE | unidad | 2,00 | $11.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $23.000,00 |
| 15 | 2313 | PAQUETE DE GANCHO LEGAJADOR | unidad | 1,00 | $8.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $8.000,00 |
| 16 | 7715 | PAPEL PERIODICO X UND | unidad | 10,00 | $850,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $8.500,00 |
| 17 | 0144 | CARTULINA METALIZADA X UND | unidad | 6,00 | $8.300,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $49.800,00 |
| 18 | 7017 | RESMA DE PAPEL TAM CARTA | unidad | 3,00 | $27.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $82.500,00 |
| 19 | 3324 | MARCADOR BORRABLE BEROL X UND | unidad | 10,00 | $4.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $45.000,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 19 |

### Totales

Numero de Autorización: 18764051592291 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FIN, Fecha resolución: 2023-07-10, vigente hasta: 2024-07-10
Fabricante del Software: A2 SOFTWAY COLOMBIA S.A.S. - Herramienta Administrativa Configurable - NIT: 900304510
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
OBSERVACIONES :

.
**** DESGLOSE IMPUESTOS ****
Total Base Imponible I.V.A 19% $ 0,00
Total Impuesto I.V.A 19% $ 0,00
Total Base Imponible I.V.A 5% $ 0,00
Total Impuesto I.V.A 5% $ 0,00
**** NOTAS ****

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $722.600,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $0,00 |
| Total Impuestos (+) | $0,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $722.600,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$722.600,00** |